

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Toimintayksikkö: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900

Erittelykoodi: 1, 2

6100 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	500	0	500	0	-500	-100,0 %	0,0 %
MAKSUTUOTOT	300	0	300	0	-300	-100,0 %	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	1 508	1 508		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1 508</b>	<b>708</b>	<b>88,5 %</b>	<b>188,5 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-157 300	0	-157 300	-64 976	92 324	58,7 %	41,3 %
PALKAT JA PALKKIOT	-119 000	0	-119 000	-50 558	68 442	57,5 %	42,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-38 300	0	-38 300	-14 418	23 882	62,4 %	37,6 %
ELÄKEKULUT	-34 400	0	-34 400	-13 275	21 125	61,4 %	38,6 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 900	0	-3 900	-1 143	2 757	70,7 %	29,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-14 300	0	-14 300	10 297	24 597	172,0 %	-72,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 100	0	-4 100	1 002	5 102	124,4 %	-24,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 000	0	-1 000	-276	724	72,4 %	27,6 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-176 700</b>	<b>0</b>	<b>-176 700</b>	<b>-53 954</b>	<b>122 746</b>	<b>69,5 %</b>	<b>30,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-175 900</b>	<b>0</b>	<b>-175 900</b>	<b>-52 446</b>	<b>123 454</b>	<b>70,2 %</b>	<b>29,8 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 100	0	-2 100	0	2 100	100,0 %	0,0 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-2 100</b>	<b>0</b>	<b>-2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-178 000</b>	<b>0</b>	<b>-178 000</b>	<b>-52 446</b>	<b>125 554</b>	<b>70,5 %</b>	<b>29,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-178 000</b>	<b>0</b>	<b>-178 000</b>	<b>-52 446</b>	<b>125 554</b>	<b>70,5 %</b>	<b>29,5 %</b>
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Toimintayksikkö: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900

Erittelykoodi: 1, 2

6200 ALUEIDEN HOITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	110 000	0	110 000	10 027	-99 973	-90,9 %	9,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	21 200	0	21 200	80	-21 120	-99,6 %	0,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	131 200	0	131 200	10 107	-121 093	-92,3 %	7,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-123 100	0	-123 100	-25 929	97 171	78,9 %	21,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-96 300	0	-96 300	-21 005	75 295	78,2 %	21,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-26 800	0	-26 800	-4 924	21 876	81,6 %	18,4 %
ELÄKEKULUT	-23 600	0	-23 600	-4 358	19 242	81,5 %	18,5 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 200	0	-3 200	-566	2 634	82,3 %	17,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-93 800	0	-93 800	-43 176	50 624	54,0 %	46,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 050	0	-45 050	-12 188	32 862	72,9 %	27,1 %
AVUSTUKSET	-50 000	0	-50 000	-6 865	43 135	86,3 %	13,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-69 300	0	-69 300	0	69 300	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-381 250	0	-381 250	-88 158	293 092	76,9 %	23,1 %
TOIMINTAKATE	-250 050	0	-250 050	-78 051	171 999	68,8 %	31,2 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-106 700	0	-106 700	0	106 700	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-106 700	0	-106 700	0	106 700	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-356 750	0	-356 750	-78 051	278 699	78,1 %	21,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-356 750	0	-356 750	-78 051	278 699	78,1 %	21,9 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Toimintayksikkö: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900

Erittelykoodi: 1, 2

6300 TILAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	3 100	0	3 100	2 165	-935	-30,2 %	69,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	8 533	8 533		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 943 500	0	1 943 500	149 582	-1 793 918	-92,3 %	7,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 946 600	0	1 946 600	160 279	-1 786 321	-91,8 %	8,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-377 000	0	-377 000	-82 130	294 871	78,2 %	21,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-312 800	0	-312 800	-68 995	243 805	77,9 %	22,1 %
HENKILÖSIVUKULUT	-64 200	0	-64 200	-13 135	51 065	79,5 %	20,5 %
ELÄKEKULUT	-54 000	0	-54 000	-11 286	42 714	79,1 %	20,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 200	0	-10 200	-1 849	8 351	81,9 %	18,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-331 850	0	-331 850	-73 569	258 281	77,8 %	22,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-428 450	0	-428 450	-115 816	312 634	73,0 %	27,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-112 250	0	-112 250	-26 680	85 570	76,2 %	23,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 249 550	0	-1 249 550	-298 194	951 356	76,1 %	23,9 %
TOIMINTAKATE	697 050	0	697 050	-137 915	-834 965	-119,8 %	-19,8 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-455 600	0	-455 600	0	455 600	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-455 600	0	-455 600	0	455 600	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	241 450	0	241 450	-137 915	-379 365	-157,1 %	-57,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	241 450	0	241 450	-137 915	-379 365	-157,1 %	-57,1 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Toimintayksikkö: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900

Erittelykoodi: 1, 2

6400 KUNTATEKNIikka	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNtITUOTOT	72 000	0	72 000	81	-71 919	-99,9 %	0,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	491	491		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 000	0	72 000	572	-71 428	-99,2 %	0,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-9 100	0	-9 100	-2 741	6 359	69,9 %	30,1 %
PALKAT JA PALKKIOT	-7 500	0	-7 500	-2 294	5 206	69,4 %	30,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-1 600	0	-1 600	-447	1 153	72,1 %	27,9 %
ELÄKEKULUT	-1 300	0	-1 300	-391	909	70,0 %	30,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-300	0	-300	-56	244	81,2 %	18,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-34 000	0	-34 000	-2 907	31 093	91,5 %	8,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 000	0	-16 000	-3 350	12 650	79,1 %	20,9 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-59 100	0	-59 100	-8 997	50 103	84,8 %	15,2 %
TOIMINTAKATE	12 900	0	12 900	-8 425	-21 325	-165,3 %	-65,3 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 800	0	-2 800	0	2 800	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 800	0	-2 800	0	2 800	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	10 100	0	10 100	-8 425	-18 525	-183,4 %	-83,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 100	0	10 100	-8 425	-18 525	-183,4 %	-83,4 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Toimintayksikkö: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900

Erittelykoodi: 1, 2

6900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	436 100	0	436 100	8 968	-427 132	-97,9 %	2,1 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	436 100	0	436 100	8 968	-427 132	-97,9 %	2,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-116 500	0	-116 500	-33 773	82 727	71,0 %	29,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-89 600	0	-89 600	-28 266	61 334	68,5 %	31,5 %
HENKILÖSIVUKULUT	-26 900	0	-26 900	-5 507	21 393	79,5 %	20,5 %
ELÄKEKULUT	-24 100	0	-24 100	-4 743	19 357	80,3 %	19,7 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 800	0	-2 800	-764	2 036	72,7 %	27,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-143 900	0	-143 900	-30 659	113 241	78,7 %	21,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-96 250	0	-96 250	-31 120	65 130	67,7 %	32,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-23 400	0	-23 400	0	23 400	100,0 %	0,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-380 050	0	-380 050	-95 552	284 498	74,9 %	25,1 %
TOIMINTAKATE	56 050	0	56 050	-86 584	-142 634	-254,5 %	-154,5 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-133 800	0	-133 800	0	133 800	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-133 800	0	-133 800	0	133 800	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-77 750	0	-77 750	-86 584	-8 834	-11,4 %	111,4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-77 750	0	-77 750	-86 584	-8 834	-11,4 %	111,4 %

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Toimintayksikkö: 6100, 6200, 6300, 6400, 6900

Erittelykoodi: 1, 2

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	621 700	0	621 700	21 241	-600 459	-96,6 %	3,4 %
MAKSUTUOTOT	300	0	300	0	-300	-100,0 %	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	8 533	8 533		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 964 700	0	1 964 700	151 661	-1 813 039	-92,3 %	7,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 586 700	0	2 586 700	181 435	-2 405 265	-93,0 %	7,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-783 000	0	-783 000	-209 548	573 452	73,2 %	26,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-625 200	0	-625 200	-171 117	454 083	72,6 %	27,4 %
HENKILÖSIVUKULUT	-157 800	0	-157 800	-38 431	119 369	75,6 %	24,4 %
ELÄKEKULUT	-137 400	0	-137 400	-34 053	103 347	75,2 %	24,8 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 400	0	-20 400	-4 378	16 022	78,5 %	21,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-617 850	0	-617 850	-140 014	477 836	77,3 %	22,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-573 850	0	-573 850	-158 123	415 727	72,4 %	27,6 %
AVUSTUKSET	-50 000	0	-50 000	-6 865	43 135	86,3 %	13,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-221 950	0	-221 950	-30 306	191 644	86,3 %	13,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 246 650	0	-2 246 650	-544 856	1 701 794	75,7 %	24,3 %
TOIMINTAKATE	340 050	0	340 050	-363 421	-703 471	-206,9 %	-106,9 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-701 000	0	-701 000	0	701 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-701 000	0	-701 000	0	701 000	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-360 950	0	-360 950	-363 421	-2 471	-0,7 %	100,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-360 950	0	-360 950	-363 421	-2 471	-0,7 %	100,7 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		